

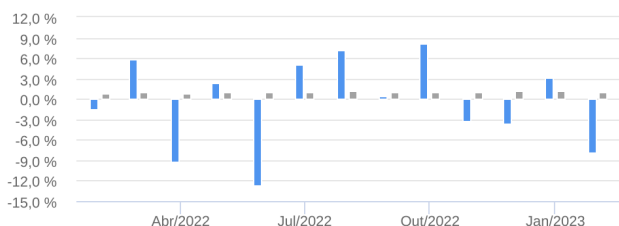
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 253839	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	156,81	-5,04	-5,90	-20,33	-18,20	-7,85	3,05	-3,53	-3,19	8,13	0,39	7,23	5,00	-12,72	2,32	-9,16	5,78
% do CDI	79,15	-245,42	-45,23	-104,92	-81,70	-855,00	271,91	-313,90	-312,78	796,47	36,51	619,29	483,17	-1.255,48	225,14	-1.097,55	626,45
CDI	198,12	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	57,93	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	338,23	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

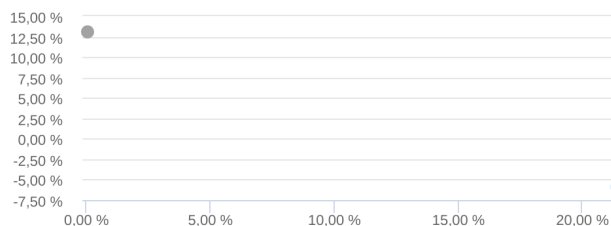
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,5681393	213.405,36	264.715,23	21,46%	-22,12%	10,19%	20,31	21,45%	8,13%	-12,72%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

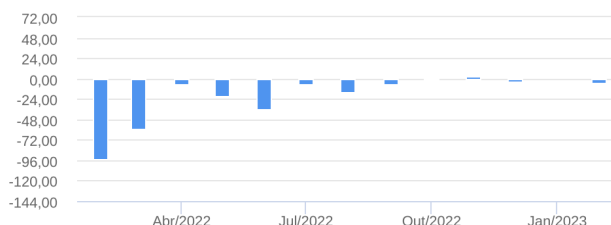
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

fev/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

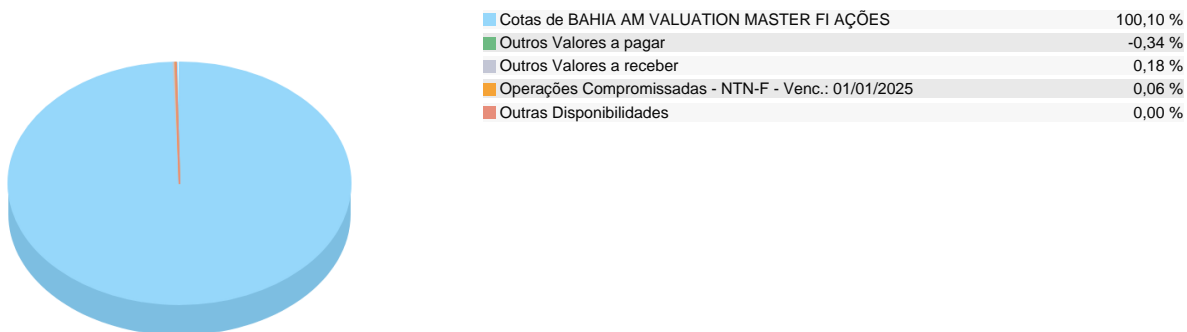
**:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES**

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,10	-7,72	-840,30	-4,73	-230,49	-4,08	-31,26	-16,96	-87,54	22,68	R\$ 403.702.158,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	
Cotas de Fundos	100,10%	100,13%	100,20%	100,11%	100,10%	100,11%	100,12%	100,09%	
Valores a receber	0,18%	0,07%	0,05%	0,01%	0,03%	0,06%	0,09%	0,21%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,34%	-0,26%	-0,30%	-0,18%	-0,20%	-0,23%	-0,27%	-0,36%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	213.405,36	237.498,75	231.442,02	243.712,91	249.446,06	233.303,95	238.909,38	237.649,41	
Data da Divulgação	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022	

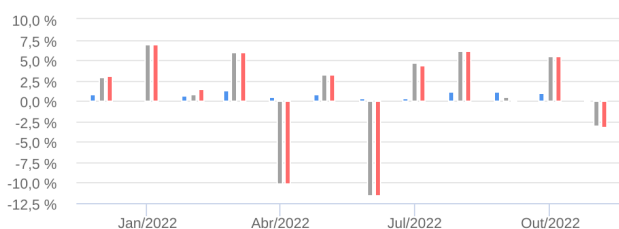
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2023
--	--	----------



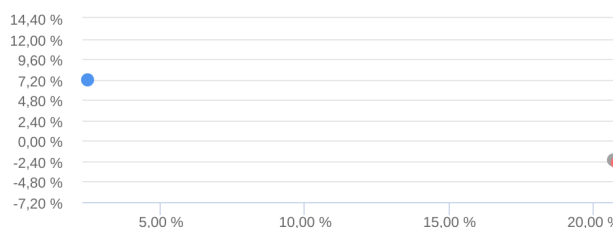
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 25.078.994/0001-90		Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00															
Gestão: BB Asset Management		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: BB Asset Management		Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00															
Taxa de Administração: 0,30%		Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano		Conversão da Cota para Resgate: D+3 du															
Código de Referência: 423041		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du															
Início do Fundo: 31/08/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94
CDI	54,94	11,58	12,16	16,62	20,06	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	81,94	0,50	-2,24	-7,43	-4,77	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4						
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0						

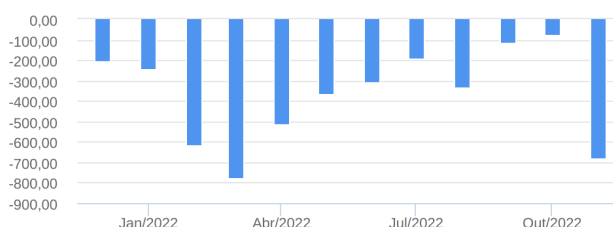
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)**

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

nov/2022

Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

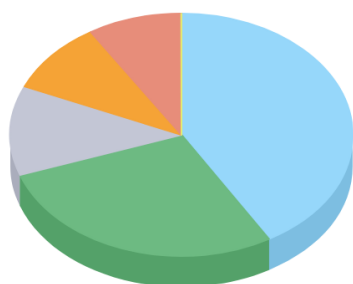
## :: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

12/12/2022

Cotas de Fundos	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.872.423,50	4.560.818,67	4.594.008,81	4.651.858,40	4.928.627,96	5.102.683,20	5.396.025,55	5.716.151,00
Data da Divulgação	06/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	04/08/2022	06/07/2022	07/06/2022	09/05/2022

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2022



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,16 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,92 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

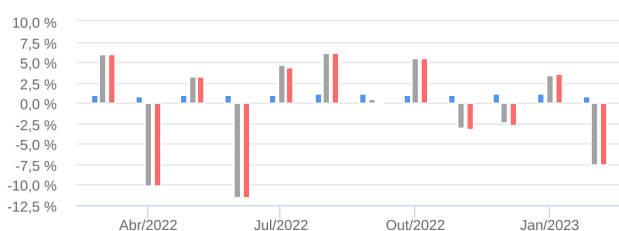
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272493	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	176,97	2,15	13,12	19,98	22,45	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07	0,78	0,96
Excesso do Ibovespa	118,81	7,50	22,93	26,57	22,74	8,35	-2,24	3,57	4,08	-4,41	0,62	-4,98	-3,65	12,53	-2,15	10,88	-5,10
CDI	176,15	2,21	13,08	19,53	22,40	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	58,16	-5,35	-9,81	-6,58	-0,29	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

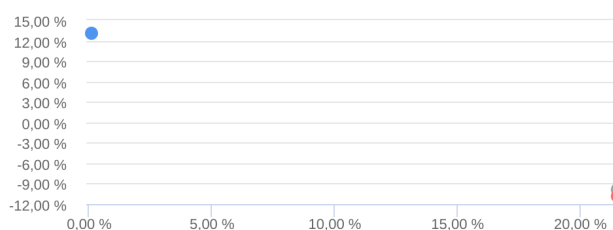
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,769652185	14.001.207,41	11.129.380,90	0,09%	-0,02%	0,04%	0,00	21,54%	1,18%	0,78%	6
Ibovespa	-	-	-	21,56%	-20,93%	10,24%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

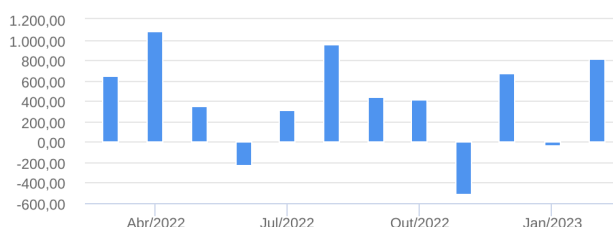
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/03/2022 a 03/03/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 04/03/2022 a 03/03/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 04/03/2022 a 03/03/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 04/03/2022 a 03/03/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/03/2022 a 03/03/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2022 a 03/03/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

fev/2023

Tipo de Aplicação	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

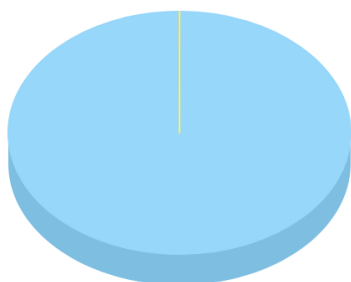
**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

03/03/2023

Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.891.144,71	12.971.898,33	12.858.761,79	12.044.835,50	12.427.649,22	11.894.605,30	11.325.025,81	10.247.937,6
Data da Divulgação	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023	06/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	03/08/2022

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

fev/2023



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

**CARACTERÍSTICAS**

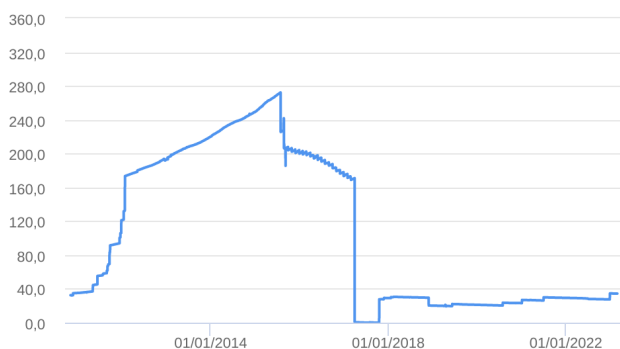
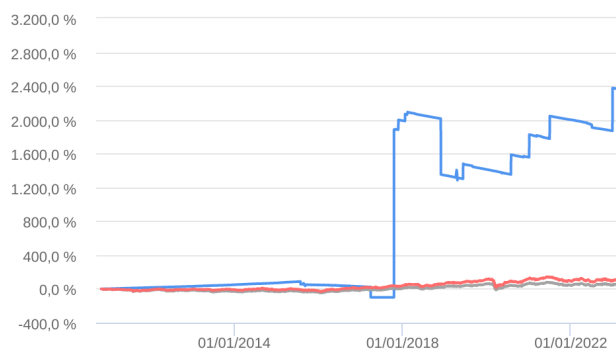
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: Santander Caceis  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Administração: 0,23%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	2.359,29	-0,60	17,91	29,00	64,26	-0,34	-0,26	25,28	-0,35	-0,34	-0,33	-0,31	-1,81	-0,83	-0,65	-0,49	-0,33
Excesso do Ibovespa	2.315,54	3,78	23,88	33,64	71,96	7,16	-3,63	27,72	2,71	-5,79	-0,80	-6,47	-6,50	10,68	-3,87	9,62	-6,39
CDI	189,87	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	209,64	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	43,75	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 28/02/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 29.289.174,67  
 Início do Fundo: 04/11/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 79  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.359,29%  
 Volatilidade Desde o Início: 5.662.420.491.697,63%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+588  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

**CARACTERÍSTICAS**

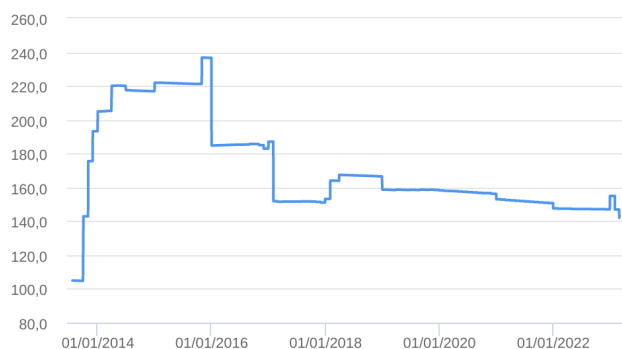
Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Administração: 1,35%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Investimento Imobiliário  
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.  
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-121,38	4,38	5,97	4,64	7,70	7,49	-3,37	2,45	3,06	-5,45	-0,47	-6,16	-4,69	11,50	-3,22	10,10	-6,06
CDI	126,93	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	132,87	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	121,38	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 28/02/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 147.820.483,89  
 Início do Fundo: 18/12/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: Não informado  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica



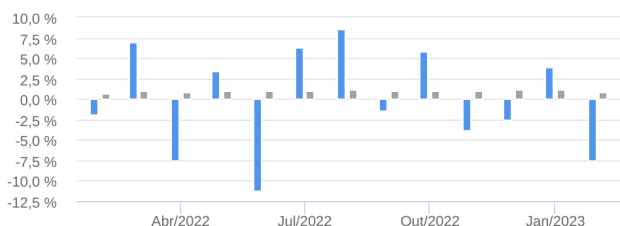
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 95664	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/03/2000	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	1.266,71	-3,85	-0,26	-10,03	-14,96	-7,48	3,93	-2,58	-3,87	5,78	-1,35	8,60	6,30	-11,17	3,33	-7,53	6,89
% do CDI	121,14	-187,68	-2,00	-51,75	-67,18	-815,03	349,52	-229,64	-378,81	566,75	-126,35	736,30	608,41	-1.102,38	323,40	-902,14	746,28
CDI	1.045,65	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	613,24	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	1.274,26	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

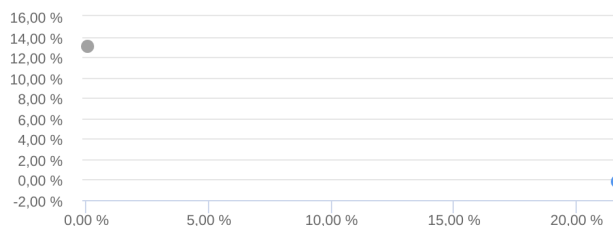
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	843,3297217	420.232,22	474.124,17	21,71%	-19,27%	10,31%	20,21	21,71%	8,60%	-11,17%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

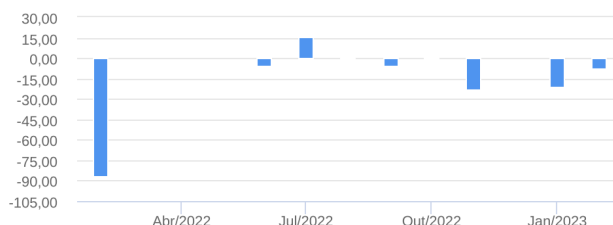
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

fev/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

## :: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

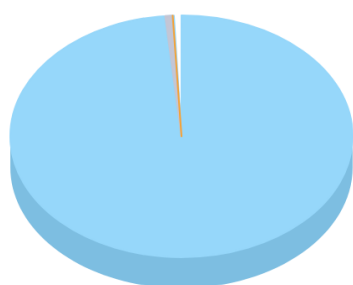
28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	-7,37	-802,77	-3,65	-177,67	2,23	17,07	-3,83	-19,75	23,38	R\$ 91.892.394,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	7,99%	4,53%	5,08%	8,93%	3,74%	1,87%	
Valores a receber	0,70%	0,74%	1,77%	1,85%	1,79%	0,57%	2,38%	0,26%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,83%	-0,86%	-0,14%	-0,51%	-0,13%	-0,13%	-0,20%	-0,12%	
Ações	-	-	85,51%	89,68%	90,26%	88,61%	90,26%	90,53%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	0,61%	3,14%	
Operações Compromissadas	-	-	4,87%	4,44%	2,99%	2,02%	3,21%	4,32%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	420.232,22	462.566,58	465.783,81	477.730,81	520.825,15	493.369,88	505.794,19	466.800,30	
Data da Divulgação	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2023
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES		100,12 %
Outros Valores a pagar		-0,83 %
Outros Valores a receber		0,70 %
Outras Disponibilidades		0,00 %



Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
Outros Valores a pagar	-0,83 %
Outros Valores a receber	0,70 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

**CARACTERÍSTICAS**

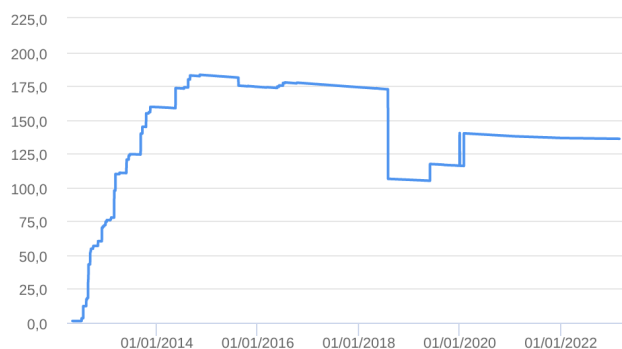
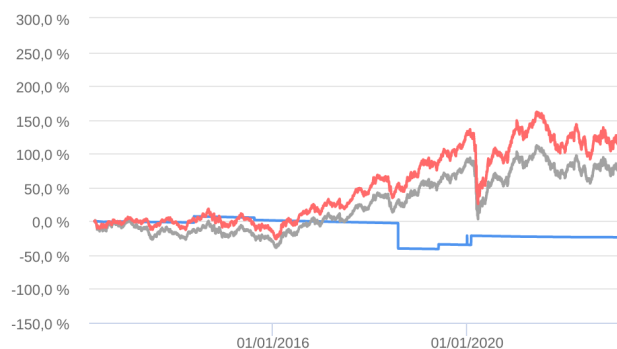
Gestão: Queluz Asset Management  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.  
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-23,73	-0,06	-0,37	-1,27	-2,80	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-93,82	4,32	5,60	3,37	4,90	7,46	-3,40	2,41	3,03	-5,48	-0,50	-6,20	-4,72	11,47	-3,24	10,07	-6,09
CDI	147,82	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	176,25	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	70,09	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/02/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 136.165.820,60  
 Início do Fundo: 30/08/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 123  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,73%  
 Volatilidade Desde o Início: 16,36%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

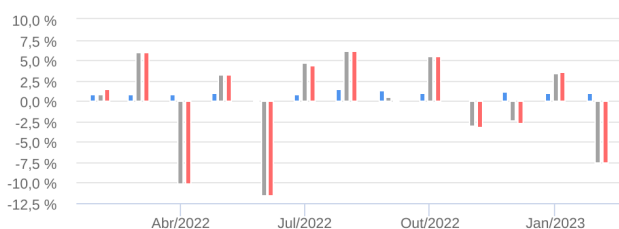
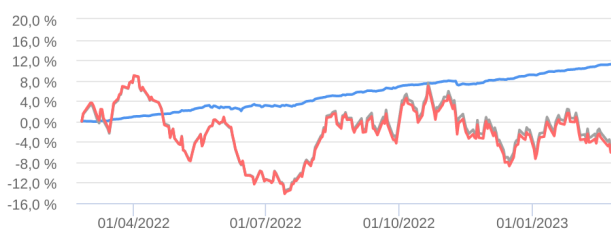
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

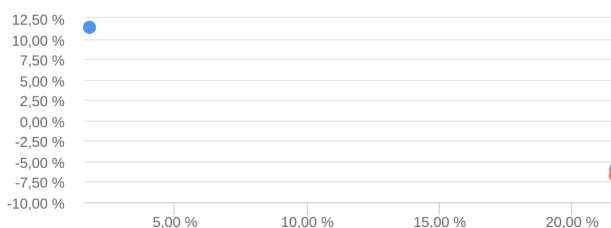
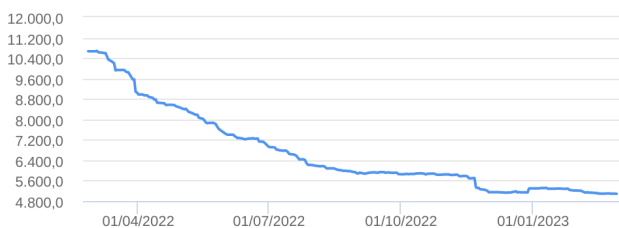
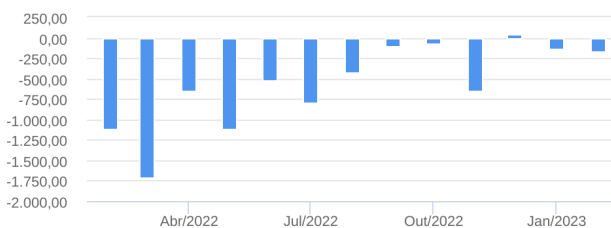
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	70,82	2,01	11,31	13,35	18,60	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07	0,91	0,82
Excesso do Ibovespa	0,47	6,39	17,28	17,99	26,29	8,46	-2,33	3,59	3,15	-4,47	0,77	-4,69	-3,91	11,73	-2,16	11,01	-5,24
CDI	55,63	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	70,35	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,708244	5.085.339,03	6.663.494,05	1,77%	-1,05%	0,84%	0,03	21,00%	1,47%	0,09%	5
Ibovespa	-	-	-	21,65%	-20,93%	10,28%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

jan/2023

Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

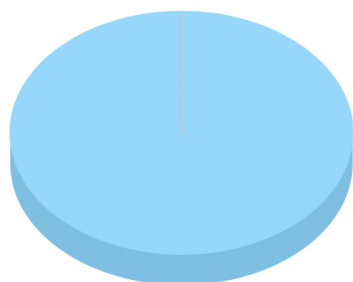
**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA**

28/02/2023

Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.210.677,77	5.292.657,96	5.198.139,83	5.839.461,41	5.850.800,34	5.888.909,40	6.217.671,82	6.957.180,82
Data da Divulgação	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	08/08/2022	05/07/2022

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

jan/2023



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

**CARACTERÍSTICAS**

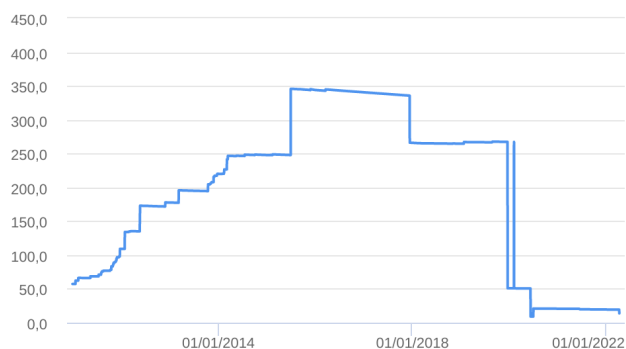
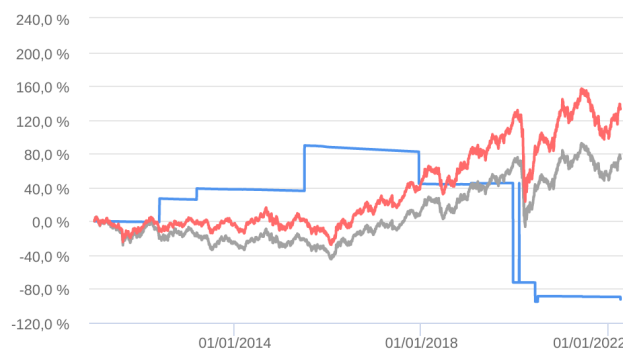
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 0,30%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.  
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	-92,52	-29,11	-32,90	-72,79	-94,83	-0,32	-0,36	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,30	-0,30	-0,31	-3,29	-0,18	-0,18
Excesso do Ibovespa	-166,42	-41,98	-33,45	-132,53	-116,35	-6,38	-1,25	-7,30	-3,16	1,22	6,43	6,26	2,18	3,63	-3,76	-6,34	-2,12
CDI	155,75	2,69	6,63	9,01	14,84	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	181,71	-14,86	-15,82	-9,45	22,91	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Ibovespa	73,90	12,88	0,55	59,74	21,52	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 08/04/2022 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 08/04/2022 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 19.685.238,12  
 Início do Fundo: 01/03/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)  
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 125  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -92,52%  
 Volatilidade Desde o Início: 140,70%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: RJI Gestão & Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: Não informado  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

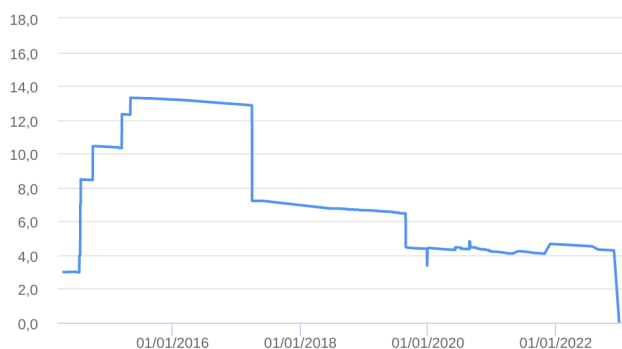
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.  
 Política de investimento: Investe em valores mobiliários de emissão de companhias.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	107,88	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	134,43	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Ibovespa	117,49	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/12/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/12/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 19/06/2013  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: atendimento@rjigestora.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

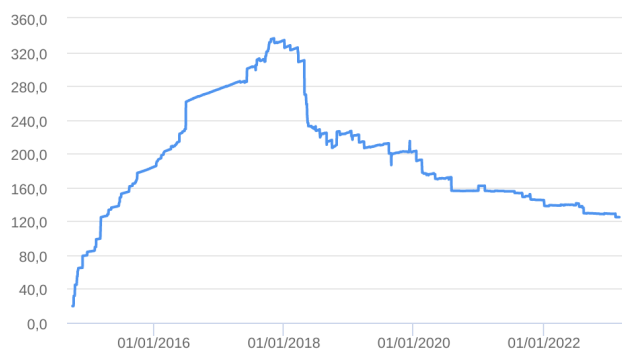
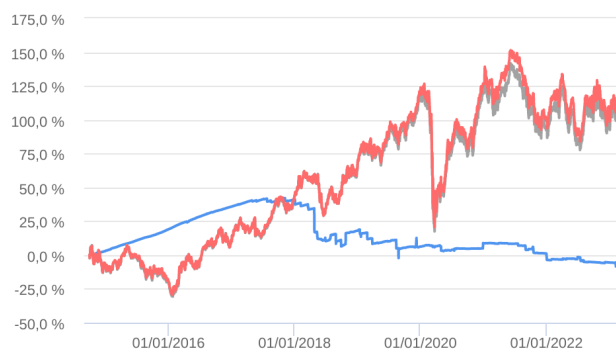
Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: CM Capital  
 Custodiante: CM Capital  
 Auditor: BDO Brasil  
 Taxa de Administração: 3,26%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: Benchmark

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-8,56	-3,22	-5,58	-15,86	-14,80	-3,03	-0,19	0,33	-0,35	-0,24	-0,26	-1,16	-2,48	1,15	-0,02	0,82	-0,22
Excesso do Ibovespa	-102,47	1,16	0,39	-11,22	-7,10	4,46	-3,56	2,78	2,71	-5,69	-0,73	-7,32	-7,17	12,65	-3,24	10,92	-6,28
CDI	102,36	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	112,48	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	93,91	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 28/02/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 133.291.285,21  
 Início do Fundo: 30/09/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 59  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -8,56%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,94%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1600  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601



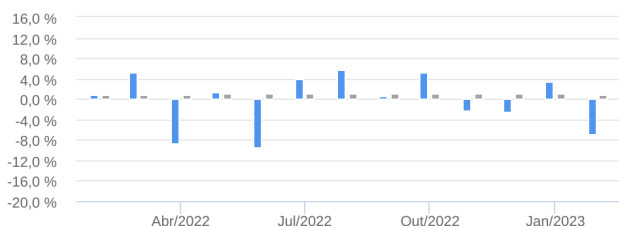
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 173126	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/10/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	348,21	-3,79	-5,28	-10,37	-24,89	-6,90	3,34	-2,45	-2,16	5,21	0,48	5,65	3,85	-9,41	1,45	-8,60	5,22
% do CDI	101,78	-184,96	-40,51	-53,53	-111,75	-751,77	297,14	-217,99	-212,02	510,53	44,54	483,99	372,34	-928,02	140,29	-1.031,01	565,51
CDI	342,11	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	165,66	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	553,55	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

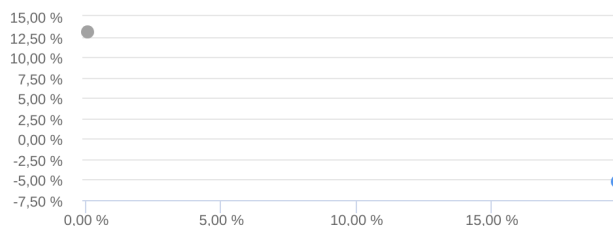
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,4821221	787.939,11	940.987,49	19,69%	-20,09%	9,35%	20,67	19,68%	5,65%	-9,41%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

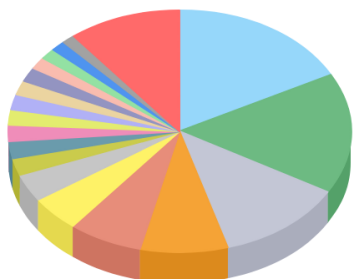
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Ações	85,89%	85,98%	82,03%	84,13%	90,79%	86,96%	88,92%	86,11%
Operações Compromissadas	12,17%	10,35%	13,76%	9,89%	6,04%	4,24%	7,42%	8,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,91%	3,34%	3,41%	3,83%	3,71%	5,07%	5,07%	7,26%
Valores a receber	0,63%	1,14%	1,89%	2,44%	1,03%	2,87%	0,80%	1,85%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,11%	0,00%	0,12%	0,03%	0,15%	-0,00%	0,02%	-0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-	-	-0,06%	-0,22%	-	-0,01%	-
Valores a pagar	-0,23%	-0,39%	-0,67%	-0,19%	-0,73%	-0,25%	-1,62%	-3,08%
Opções - Posições lançadas	-0,45%	-0,43%	-0,55%	-0,08%	-0,78%	-0,28%	-0,60%	-0,47%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	1,39%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,01%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	915.770,27	904.482,27	932.576,05	957.805,64	921.258,83	957.886,35	913.956,76	889.058,86
Data da Divulgação	07/02/2023	11/01/2023	08/12/2022	10/11/2022	07/10/2022	12/09/2022	09/08/2022	09/07/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2023



VALE ON N1 - VALE3	17,39 %
Ações (omitidas)	16,23 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	12,17 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,32 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,03 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	4,80 %
BRADESCO ON N1 - BBDC3	3,69 %
ASSAI ON NM - ASAI3	2,30 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2,30 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	2,18 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2,07 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,05 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,92 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,91 %
TOTVS ON NM - TOTS3	1,60 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,47 %
3R PETROLEUM ON NM - RRRP3	1,39 %
ENEVA ON NM - ENEV3	1,24 %
Lançamentos positivos menores que 1,24%	10,67 %

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Queluz Asset Management  
 Administrador: Trustee DTVM  
 Custodiante: Trustee DTVM  
 Auditor: Baker Tilly Brasil  
 Taxa de Administração: 1,50%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 8,5% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

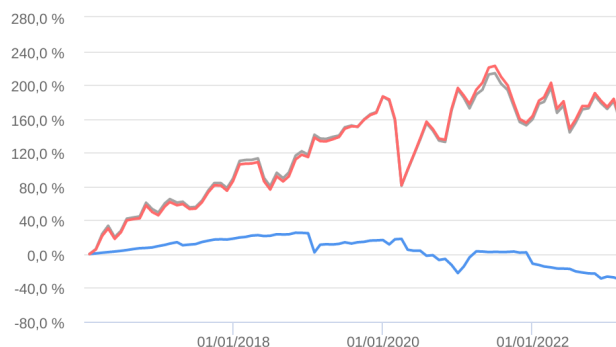
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados pelo TN, CDB e RDB, FI Referenciado DI.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-29,88	-4,35	-17,76	-26,96	-40,28	-3,12	-1,27	3,13	-7,50	-0,33	-1,33	-1,68	-3,57	-0,37	-0,23	-1,49	-1,28
Excesso do Ibovespa	-189,58	0,02	-10,50	-22,32	-41,01	4,37	-4,64	5,58	-4,44	-5,79	-1,80	-7,84	-8,26	11,13	-3,45	8,61	-7,34
CDI	72,10	2,05	13,00	19,38	22,21	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	28,82	-0,19	1,33	-5,83	15,76	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	159,70	-4,38	-7,26	-4,64	0,73	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 28/02/2023 (mensal)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 28/02/2023 (mensal)**


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 98.984.497,68  
 Início do Fundo: 19/08/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)  
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 51  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 34  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -29,88%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,45%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)

**CARACTERÍSTICAS**

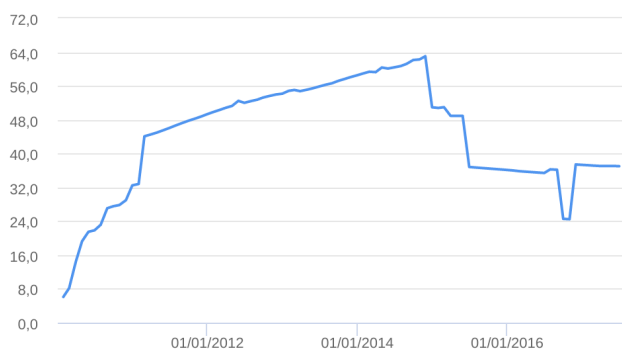
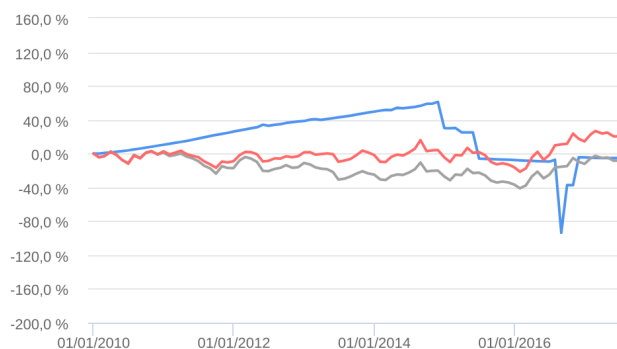
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0,18%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	213,04	2,05	13,00	19,38	22,21	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	199,09	-0,19	1,33	-5,83	15,76	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	52,99	-4,38	-7,26	-4,64	0,73	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

**CARACTERÍSTICAS**

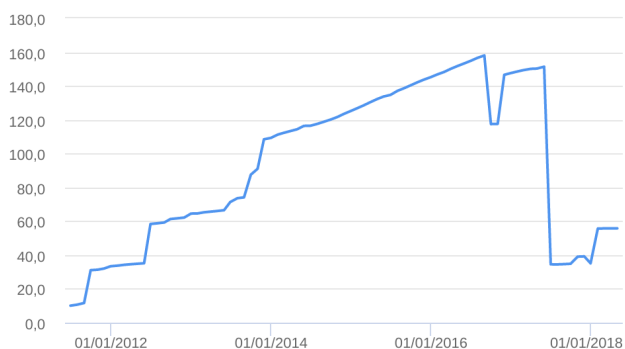
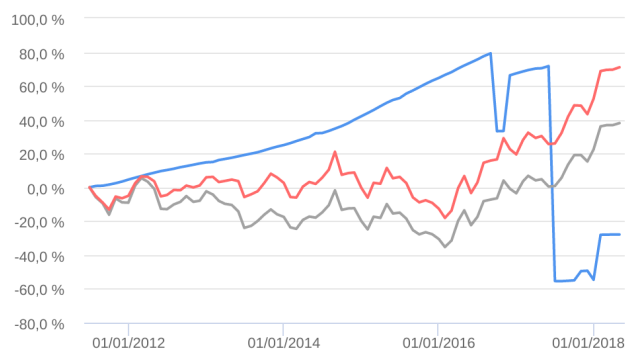
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	170,34	2,05	13,00	19,38	22,21	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	233,60	-0,19	1,33	-5,83	15,76	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	68,15	-4,38	-7,26	-4,64	0,73	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1200  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Infra Asset Management  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: BDO Brasil  
 Taxa de Administração: 2,00%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	126,43	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	129,08	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	116,08	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 19/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@infraasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

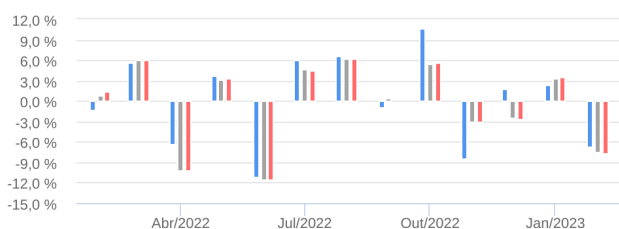
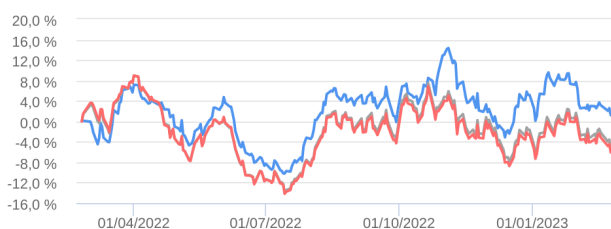
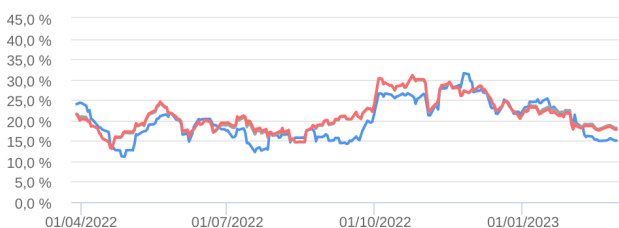
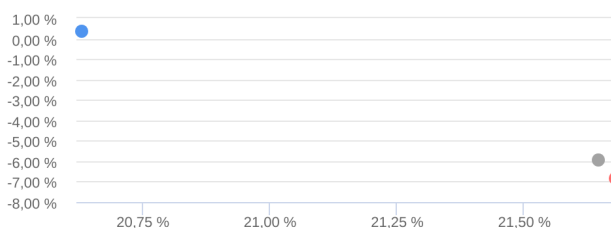
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 423701	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 12/09/2016	

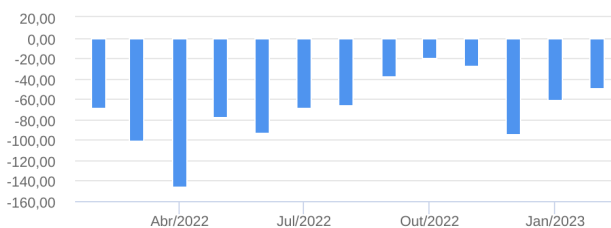
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	107,47	-4,55	0,37	-7,23	-10,67	-6,80	2,42	1,80	-8,52	10,60	-1,00	6,54	6,01	-11,11	3,78	-6,31	5,54
Excesso do Ibovespa	28,36	-0,17	6,34	-2,60	-2,98	0,69	-0,95	4,24	-5,46	5,14	-1,47	0,37	1,31	0,40	0,56	3,79	-0,52
CDI	58,66	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	79,11	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,747207	1.687.120,87	2.060.218,68	20,63%	-16,21%	9,80%	0,81	10,30%	10,60%	-11,11%	7
Ibovespa	-	-	-	21,65%	-20,93%	10,28%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

jan/2023

Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



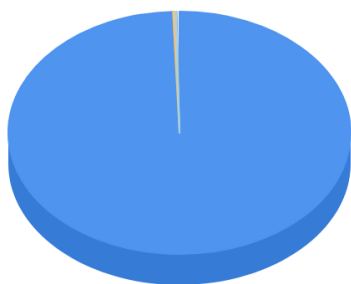
## :: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

28/02/2023

Cotas de Fundos	99,99%	100,07%	100,10%	100,12%	100,12%	100,08%	99,97%	100,04%
Valores a receber	0,35%	0,66%	0,12%	0,14%	0,41%	0,31%	0,39%	0,52%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-0,73%	-0,23%	-0,26%	-0,53%	-0,39%	-0,36%	-0,56%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.863.800,94	1.879.797,63	1.939.419,63	2.150.027,62	1.961.836,27	2.019.893,41	1.957.830,49	1.911.192,20
Data da Divulgação	07/02/2023	07/01/2023	07/12/2022	08/11/2022	08/10/2022	07/09/2022	05/08/2022	07/07/2022

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2023



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,73 %
Outros Valores a receber	0,35 %
Outros Valores a pagar	-0,34 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

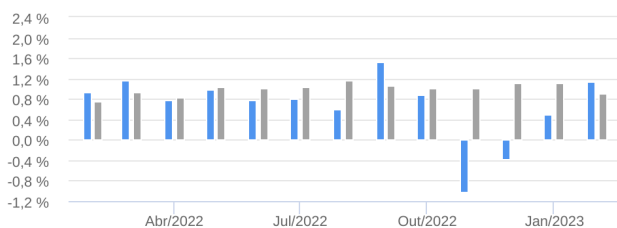
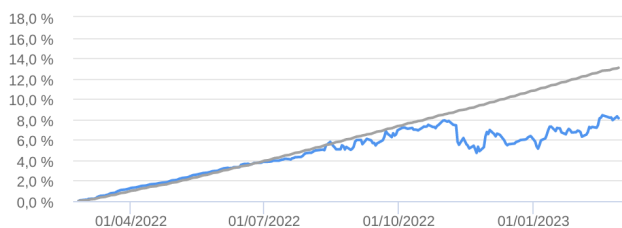
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

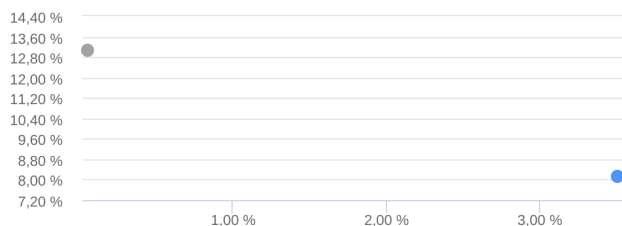
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	106,53	1,65	8,11	14,35	17,20	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99	0,78	1,16
% do CDI	121,31	80,39	62,21	74,05	77,22	124,35	44,68	-32,92	-100,95	86,16	142,94	52,25	77,51	77,48	95,86	93,04	125,97
CDI	87,81	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	97,87	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	140,34	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

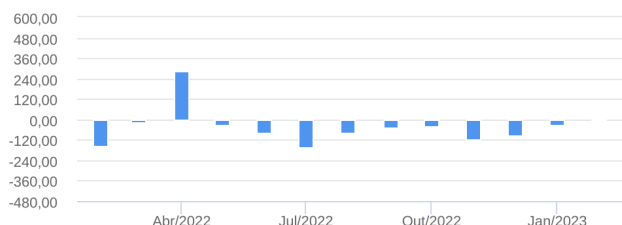
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,652903	2.181.457,43	2.439.472,12	3,51%	-2,96%	1,67%	0,97	3,52%	1,53%	-1,03%	3
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

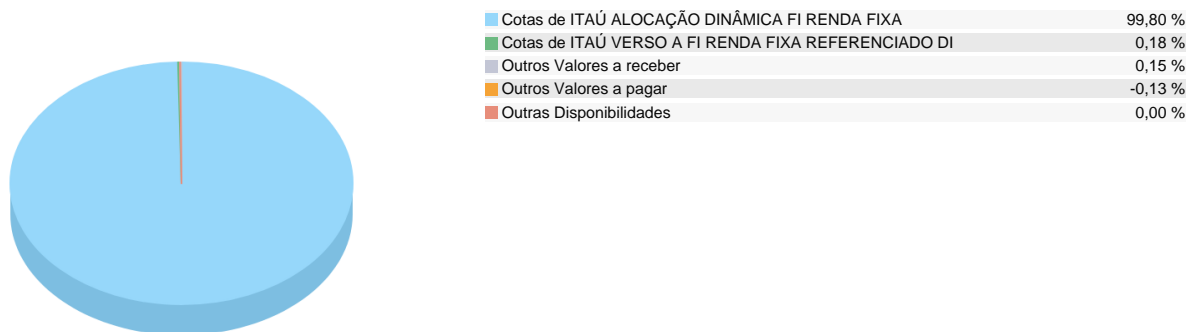
**:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	1,17	127,64	1,72	83,59	8,55	65,54	15,28	78,84	4,81	R\$ 2.435.050.087,3
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,18	0,94	101,87	2,08	101,28	13,10	100,46	19,68	101,57	0,01	R\$ 36.950.926.859,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Cotas de Fundos	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,15%	0,00%	2,12%	0,00%	0,04%	0,05%	0,00%	1,59%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,04%	-2,13%	-0,03%	-0,08%	-0,04%	-0,04%	-1,59%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.164.364,25	2.189.575,95	2.290.613,24	2.434.245,47	2.451.788,61	2.464.660,15	2.528.329,32	2.668.371,25	
Data da Divulgação	07/02/2023	07/01/2023	07/12/2022	08/11/2022	08/10/2022	07/09/2022	05/08/2022	07/07/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		jan/2023
--	--	----------



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

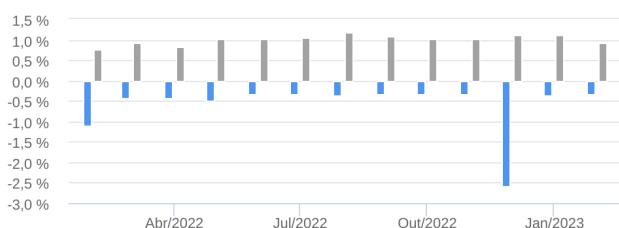
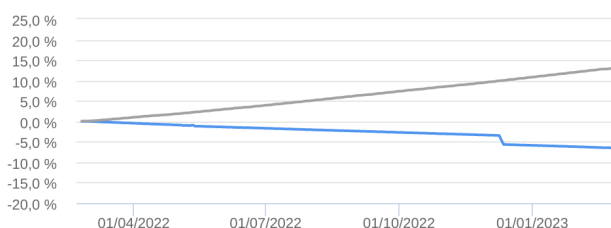
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 297615	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 10/01/2011	

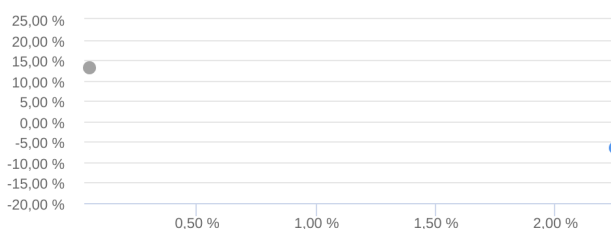
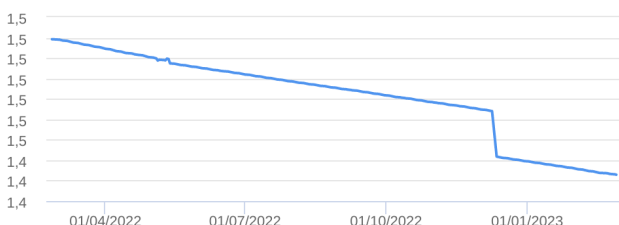
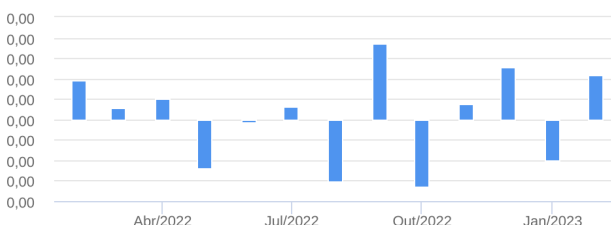
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-97,54	-0,69	-6,53	-11,70	-15,31	-0,34	-0,36	-2,59	-0,34	-0,34	-0,34	-0,35	-0,34	-0,34	-0,49	-0,42	-0,44
% do CDI	-52,85	-33,83	-50,03	-60,36	-68,76	-36,66	-31,94	-230,66	-33,17	-33,00	-31,86	-30,12	-32,79	-33,38	-47,59	-50,60	-47,49
CDI	184,57	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	49,63	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	314,32	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02463528	1.429,33	1.486,61	2,26%	-6,53%	1,07%	-1,10	2,26%	-0,34%	-2,59%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

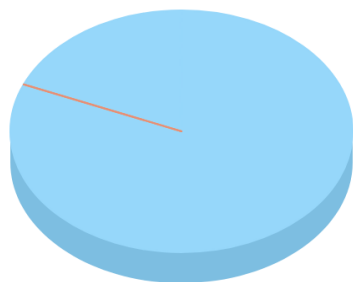
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	122,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22		
Cotas de Fundos	122,93%	122,61%	120,26%	119,97%	119,68%	119,39%	119,10%	118,81%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-22,93%	-22,62%	-20,27%	-19,97%	-19,68%	-19,39%	-19,10%	-18,82%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.434,16	1.439,32	1.477,61	1.482,63	1.487,64	1.492,74	1.498,01	1.503,11		
Data da Divulgação	06/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	04/08/2022	05/07/2022		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
	jan/2023								



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	122,93 %
Outros Valores a pagar	-22,93 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

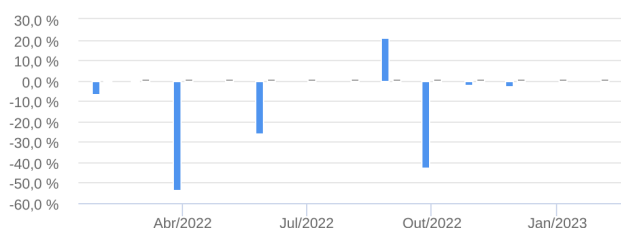
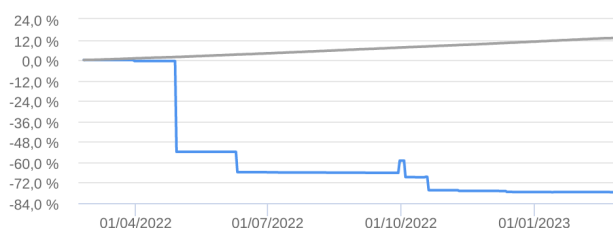
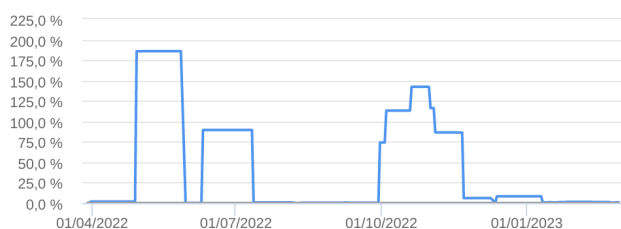
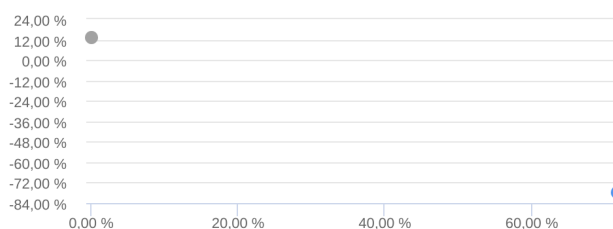
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intra Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,90%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 219924	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-86,27	-0,46	-77,63	-79,40	-80,01	-0,33	-0,13	-2,76	-1,91	-42,40	20,97	-0,35	-0,45	-26,02	-0,01	-53,66	-0,56
% do CDI	-34,64	-22,25	-595,17	-409,68	-359,28	-35,66	-11,53	-245,62	-187,31	-4.153,74	1.956,44	-29,84	-43,07	-2.566,96	-1,31	-6.431,92	-61,03
CDI	249,03	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	214,13	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	421,45	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,1373101	22.619,44	42.494,01	71,83%	-77,63%	34,11%	0,85	71,83%	20,97%	-53,66%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

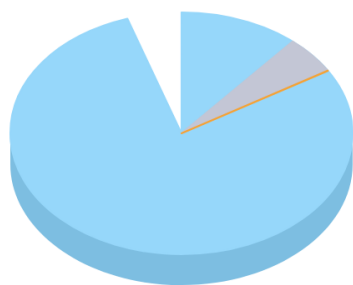
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Valores a receber	579,83%	579,08%	495,98%	486,51%	312,65%	524,13%	522,31%	519,99%
Títulos Públicos	30,97%	31,41%	30,95%	34,51%	6,26%	7,95%	8,24%	8,67%
Disponibilidades	0,30%	0,04%	2,38%	0,10%	23,67%	0,00%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-511,10%	-0,48%	-0,47%	-0,47%	-0,28%	-0,34%	-0,33%	-0,34%
Outras Aplicações	-	510,05%	563,10%	552,34%	318,17%	534,79%	532,93%	530,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.693,74	22.723,16	23.367,91	23.823,38	41.357,36	34.187,34	34.306,85	34.460,45
Data da Divulgação	02/02/2023	04/01/2023	07/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	09/08/2022	07/07/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2023



Valores a receber (omitidos)	579,83 %
Valores a pagar (omitidos)	-511,10 %
Títulos Públicos (omitidos)	30,97 %
Disponibilidades	0,30 %

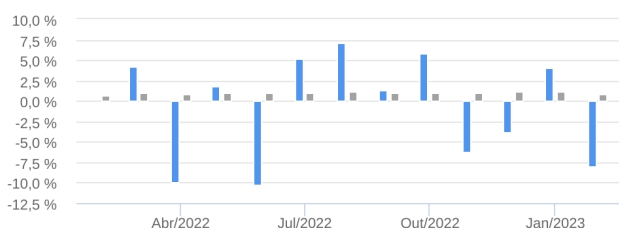
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,97%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 46124	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/06/1997	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	1.736,95	-4,28	-9,35	-16,01	-18,96	-8,02	4,06	-3,88	-6,21	5,81	1,40	7,03	5,15	-10,25	1,85	-9,98	4,19
% do CDI	71,19	-208,84	-71,68	-82,62	-85,13	-873,50	361,50	-345,22	-608,06	568,91	130,32	602,51	497,34	-1.011,64	179,91	-1.196,02	454,11
CDI	2.439,86	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	759,75	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	1.960,67	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

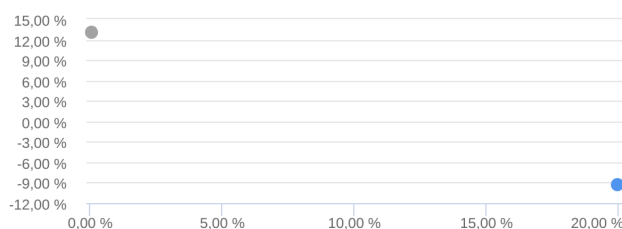
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	183,6951446	257.416,90	288.861,39	20,00%	-21,01%	9,50%	21,04	20,00%	7,03%	-10,25%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

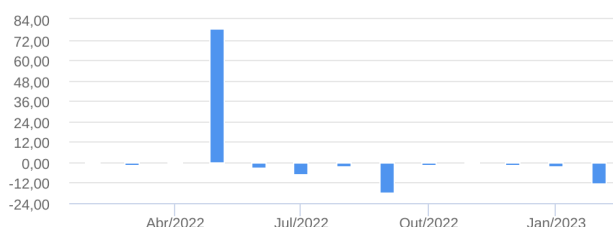
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



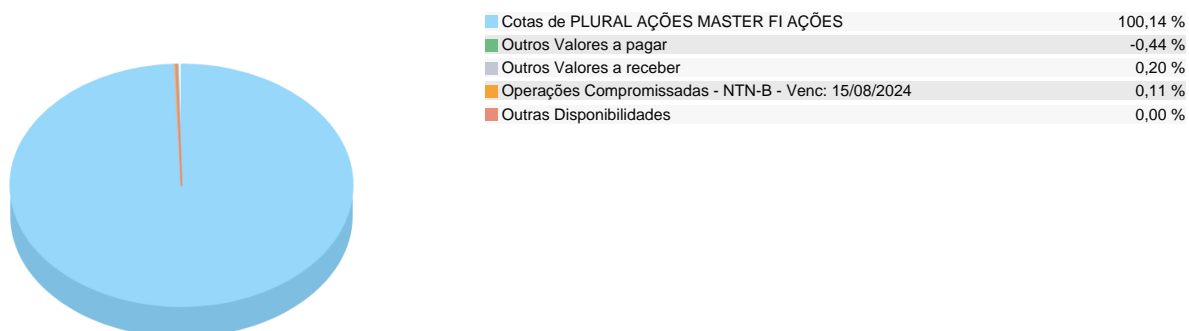
## :: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,14	-7,88	-857,93	-3,98	-193,95	-	-	-	-	21,84	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Cotas de Fundos	100,14%	100,08%	99,91%	100,41%	100,27%	100,26%	100,16%	100,07%	
Valores a receber	0,20%	0,09%	0,04%	0,06%	0,33%	0,11%	1,10%	0,25%	
Operações Compromissadas	0,11%	0,19%	0,34%	0,04%	0,02%	0,02%	0,11%	0,14%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,44%	-0,35%	-0,29%	-0,51%	-0,61%	-0,39%	-1,37%	-0,45%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	293.590,69	284.437,53	297.876,59	318.553,39	302.844,29	316.600,55	297.890,29	290.081,80	
Data da Divulgação	07/02/2023	09/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022	11/09/2022	08/08/2022	09/07/2022	

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jan/2023



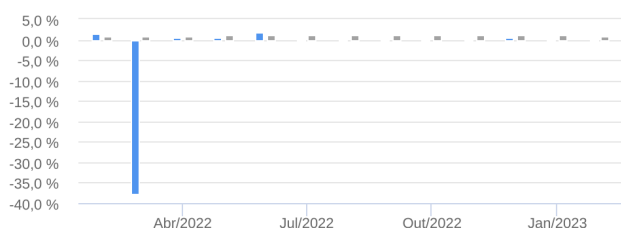
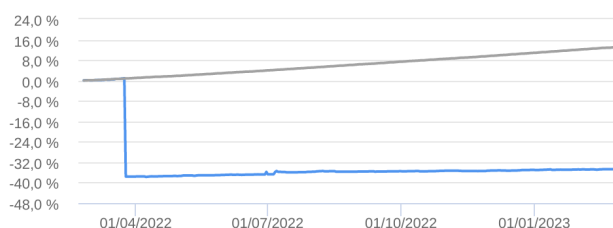
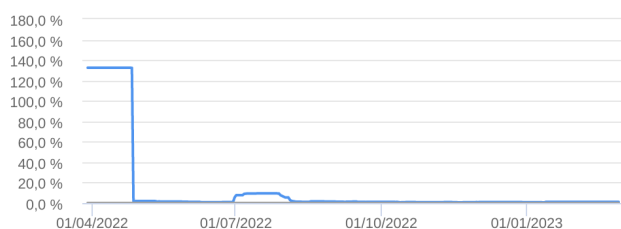
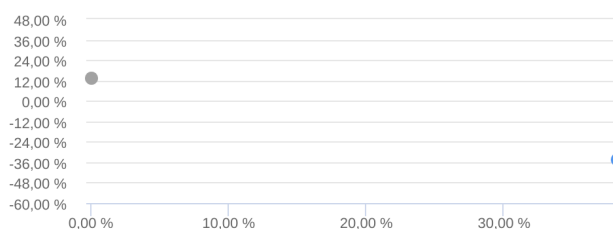
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 428434	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/10/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-62,63	0,50	-34,71	-50,95	-60,12	0,20	0,29	0,46	0,06	0,28	0,26	0,11	0,06	1,90	0,65	0,40	-37,73
% do CDI	-111,63	24,28	-266,11	-262,89	-269,95	22,26	26,09	40,53	5,89	27,45	24,63	9,65	5,41	187,17	63,51	48,26	-4.085,55
CDI	56,11	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	64,41	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	99,41	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,3736544	15.219,68	15.540,44	38,31%	-38,33%	18,19%	11,80	38,31%	1,90%	-37,73%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

fev/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA**

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

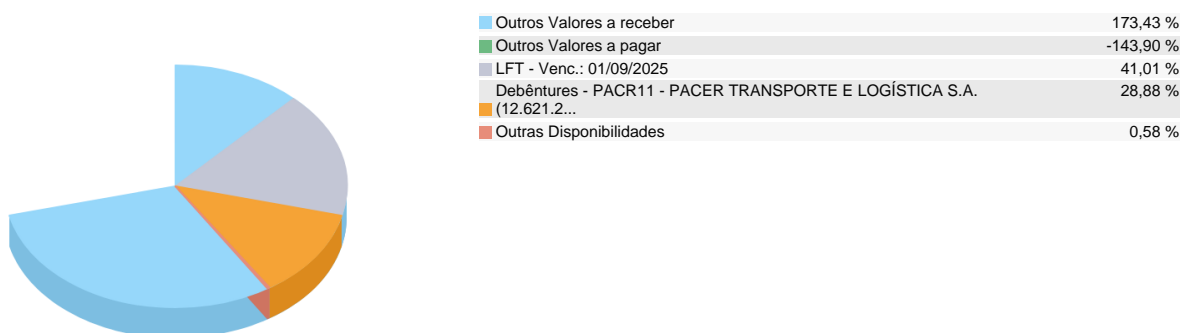
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Valores a receber	173,43%	173,78%	174,29%	175,11%	175,23%	175,84%	177,73%	185,97%
Títulos Públicos	41,01%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,59%
Debêntures	28,88%	28,49%	27,89%	27,42%	27,22%	26,78%	26,41%	26,19%
Disponibilidades	0,58%	41,92%	42,44%	0,03%	0,07%	0,26%	8,43%	0,57%
Valores a pagar	-143,90%	-144,20%	-144,62%	-145,28%	-145,37%	-145,78%	-146,16%	-146,32%
Operações Compromissadas	-	-	-	42,73%	42,84%	42,90%	33,60%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.219,68	15.188,64	15.144,25	15.075,62	15.066,57	15.024,46	14.984,90	14.968,04
Data da Divulgação	01/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	01/11/2022	04/10/2022	02/09/2022	02/08/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2023



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 50563	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 27/11/1997	

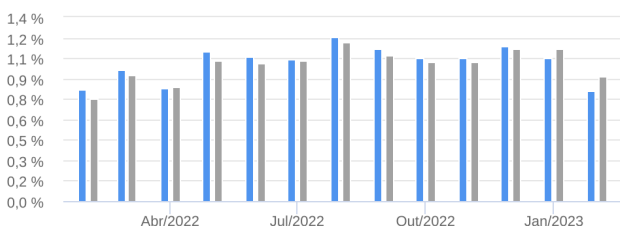
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	2.103,71	1,87	13,19	20,38	22,52	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,04	1,06	1,10	0,83	0,96
% do CDI	97,95	90,90	101,10	105,16	101,11	87,91	93,43	101,28	102,57	102,81	104,49	103,41	100,94	104,77	106,26	99,40	103,96
CDI	2.147,69	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	998,30	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	1.873,22	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	225,6351224	2.976.038,26	2.556.265,18	0,09%	-	0,04%	1,01	0,08%	1,21%	0,82%	10
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

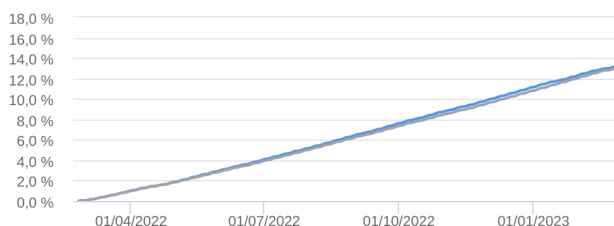
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

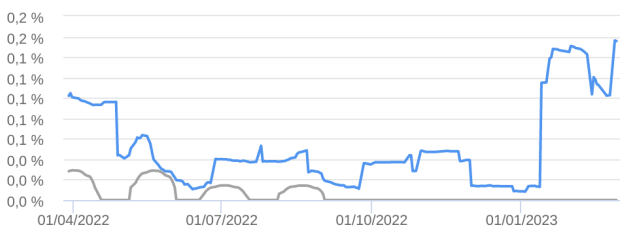
Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)



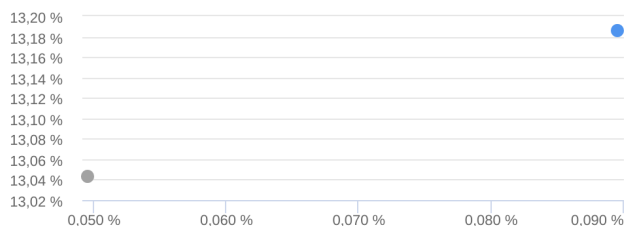
Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)



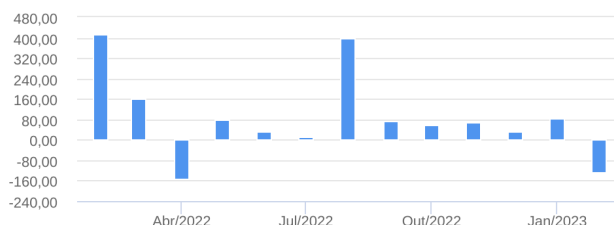
Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)



**Composição da Carteira** jan/2023

Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

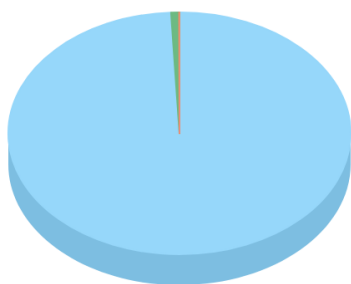
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,23	0,82	89,20	1,89	92,17	13,37	102,49	20,77	107,17	0,10	R\$ 4.214.172.455,7
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78	0,80	87,51	1,86	90,47	13,12	100,62	20,29	104,69	0,10	R\$ 22.843.035,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	jun/22
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,15%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.079.266,60	2.966.118,23	2.898.194,57	2.800.691,60	2.713.701,45	2.608.610,58	2.186.258,66	2.150.628,30	
Data da Divulgação	09/02/2023	09/01/2023	10/12/2022	10/11/2022	10/10/2022	12/09/2022	09/08/2022	10/07/2022	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jan/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,23 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJ1 Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-14,47	-15,04	-20,72	-26,52	-0,31	-14,20	-0,28	-0,25	-0,22	-0,16	-0,47	-0,62	0,10	-0,10	1,56	-0,20
% do CDI	-	-705,19	-115,28	-106,90	-119,10	-34,00	-1.264,21	-24,76	-24,43	-22,01	-14,55	-40,10	-60,31	9,71	-9,98	187,32	-21,94
CDI	142,51	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	83,27	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	246,15	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	966.75611474	148.169,62	172.873,66	14,13%	-16,44%	6,71%	-8,31	14,13%	1,56%	-14,20%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** jan/2023

Retorno (%) / % do Benchmark	CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

28/02/2023

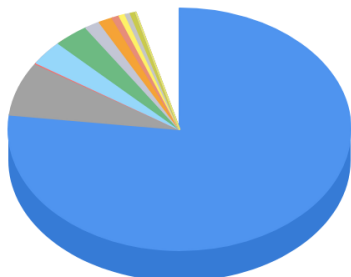
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Valores a receber	67,94%	70,84%	70,66%	70,50%	70,26%	70,15%	69,47%	69,66%	
Cotas de Fundos	7,39%	6,33%	6,36%	6,35%	6,31%	6,27%	6,42%	6,39%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,37%	5,64%	5,81%	5,98%	6,20%	6,42%	6,60%	6,78%	
Operações Compromissadas	3,75%	3,27%	3,31%	3,35%	3,39%	3,35%	3,21%	3,02%	
Títulos Públicos	1,72%	1,46%	1,44%	1,42%	1,40%	1,38%	1,36%	1,34%	
Debêntures	1,17%	2,43%	2,42%	2,42%	2,41%	2,41%	1,98%	1,96%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-3,64%	-3,12%	-3,11%	-3,10%	-3,02%	-3,01%	-2,01%	-2,04%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	148.633,61	173.234,87	173.718,03	174.152,21	174.544,37	174.816,96	175.639,38	176.742,39	
Data da Divulgação	07/02/2023	09/01/2023	06/12/2022	08/11/2022	10/10/2022	06/09/2022	09/08/2022	05/07/2022	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2023



Outros Valores a receber	67,94 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,37 %
DO...	
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	3,75 %
Outros Valores a pagar	-3,64 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,91 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,89 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1,29 %
Debênture Simples - PACR11	1,17 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,61 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,52 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,43 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de CAM THRONE FII	0,00 %

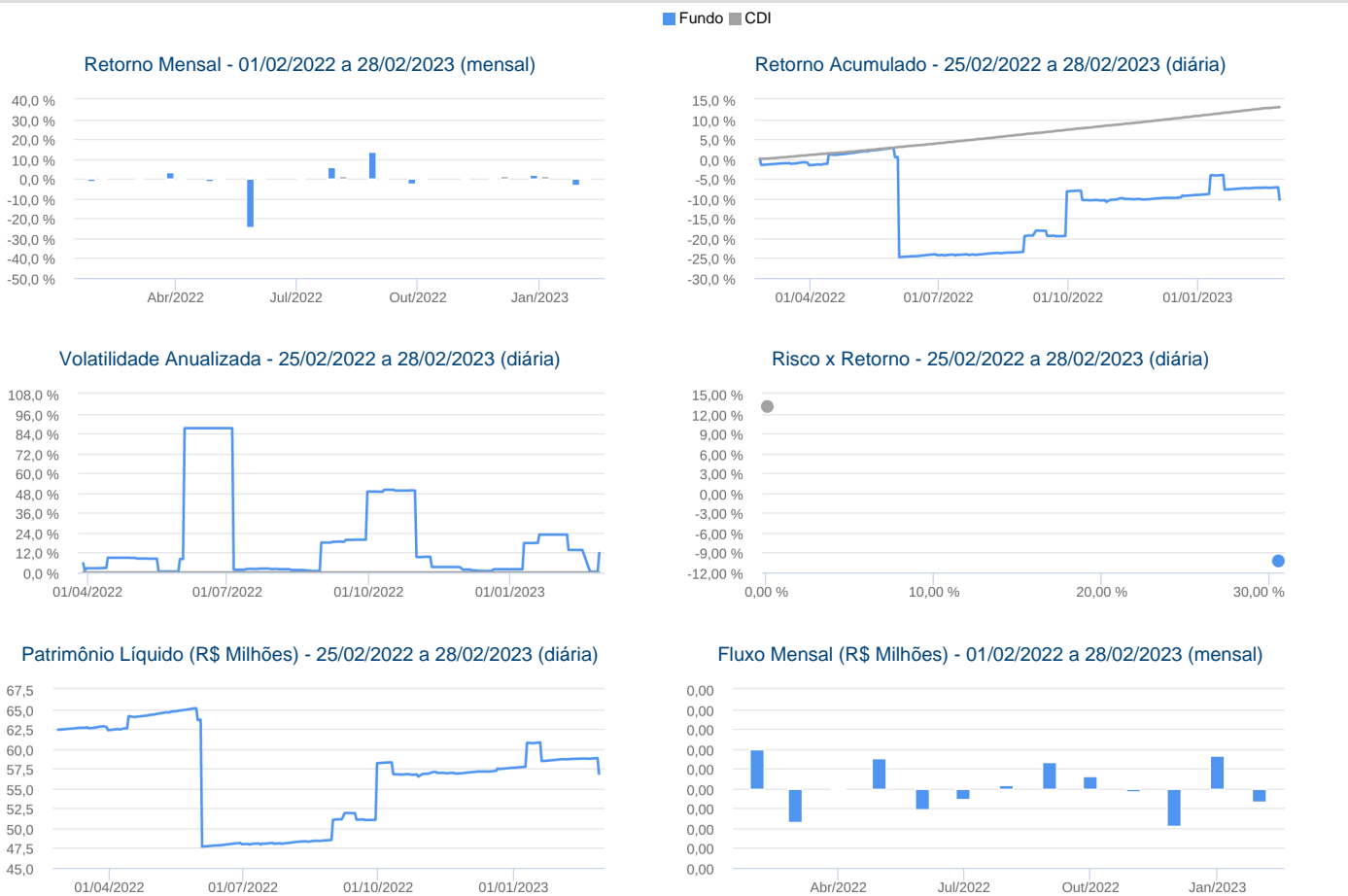


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 291307	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 23/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-56,57	-1,29	-10,29	-43,79	-73,29	-3,04	1,80	1,04	0,29	-2,30	13,96	6,16	0,23	-24,60	-1,01	3,09	-0,09
% do CDI	-35,69	-62,84	-78,89	-225,94	-329,10	-330,61	160,31	93,00	28,04	-225,66	1.301,86	527,46	22,54	-2.426,72	-97,82	370,92	-9,90
CDI	158,48	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	90,88	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	273,11	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,43430938	56.840,40	56.384,67	30,60%	-26,78%	14,53%	4,13	30,60%	13,96%	-24,60%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

Gráficos



Composição da Carteira

Composição da Carteira	jan/2023
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

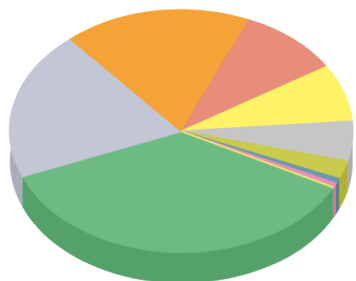
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

28/02/2023

FUNDO	% do PL	Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
		Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21,39	0,91	99,10	2,03	98,99	12,85	98,54	19,16	98,89	0,02	R\$ 10.519.112.373,4
ILLUMINATI FIDC 1	9,27	-3,12	-340,07	-4,35	-212,18	-17,58	-134,76	-26,96	-139,12	17,78	R\$ 99.097.581,8
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,80	-0,21	-23,09	-0,31	-15,09	-38,82	-297,60	-36,74	-189,59	0,73	R\$ 10.919.187,4
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,68	-2,62	-285,17	-5,97	-291,07	-29,29	-224,55	-55,80	-287,91	1,79	R\$ 1.558.346,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	50,35%	57,51%	58,34%	59,21%	59,35%	68,45%	85,20%	85,17%	
Cotas de Fundos	32,15%	27,15%	27,17%	25,97%	27,21%	17,93%	19,26%	19,81%	
Valores a receber	24,12%	24,56%	24,81%	24,88%	24,31%	27,70%	29,41%	29,48%	
Títulos Públicos	11,61%	11,69%	11,67%	11,59%	11,20%	12,62%	13,24%	13,13%	
Operações Compromissadas	2,96%	1,75%	0,97%	1,79%	0,81%	13,28%	0,72%	0,36%	
Disponibilidades	0,02%	0,15%	0,06%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-81,62%	-84,29%	-85,16%	-85,75%	-83,76%	-109,37%	-121,48%	-121,76%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	58.619,80	57.582,85	56.987,54	56.824,92	58.164,59	51.041,39	48.080,30	47.968,40	
Data da Divulgação	07/02/2023	09/01/2023	06/12/2022	08/11/2022	10/10/2022	06/09/2022	09/08/2022	05/07/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
jan/2023									



Outros Valores a pagar	-81,62 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	43,93 %
Outros Valores a receber	24,12 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	11,61 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	9,27 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE REC...	6,42 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	2,96 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,80 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,68 %
Outras Disponibilidades	0,02 %

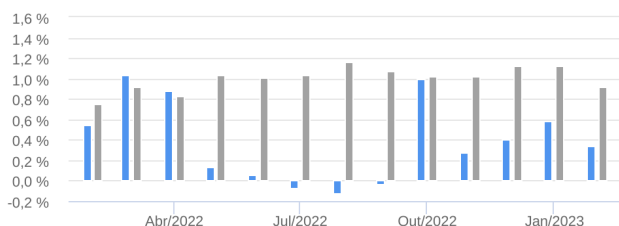
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 485578	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 31/03/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-31,86	0,92	4,61	4,25	-35,14	0,34	0,58	0,40	0,28	1,00	-0,03	-0,12	-0,07	0,06	0,13	0,88	1,03
% do CDI	-46,55	44,97	35,36	21,91	-157,80	36,88	51,82	36,03	27,37	97,83	-3,00	-10,31	-6,83	5,72	12,51	105,68	111,40
CDI	68,44	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	109,63	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	112,48	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

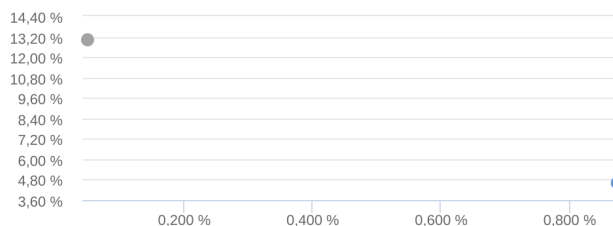
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,90135007	54.882,91	53.742,80	0,88%	-0,66%	0,42%	-1,11	0,89%	1,03%	-0,12%	2
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

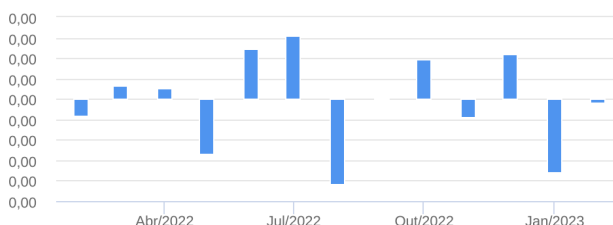
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

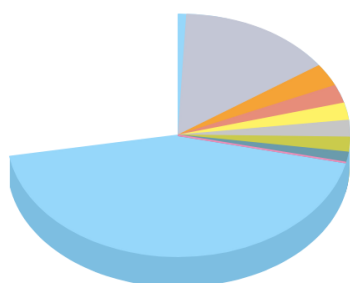
**:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	50,67	0,52	56,37	1,60	78,07	7,27	55,74	9,36	48,29	1,35	R\$ 40.398.479,4
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,10	0,58	62,79	1,32	64,11	7,06	54,14	13,58	70,06	0,32	R\$ 334.875.062,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Valores a receber	252,39%	253,86%	254,88%	255,60%	258,15%	258,06%	257,75%	257,57%	
Cotas de Fundos	58,77%	58,51%	58,41%	58,34%	57,99%	58,07%	58,21%	58,27%	
Títulos Públicos	19,06%	19,21%	19,21%	19,20%	19,33%	19,24%	19,15%	19,13%	
Títulos de Crédito Privado	14,69%	14,78%	14,84%	14,88%	15,03%	15,02%	15,00%	14,99%	
Debêntures	4,67%	4,70%	4,72%	4,73%	4,78%	4,78%	4,77%	4,77%	
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-249,60%	-251,06%	-252,06%	-252,77%	-255,29%	-255,21%	-254,90%	-254,75%	
Operações Compromissadas	-	-	-	-	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	54.697,72	54.381,18	54.161,99	54.011,12	53.477,14	53.494,33	53.558,79	53.596,66	
Data da Divulgação	06/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	04/08/2022	05/07/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jan/2023



Outros Valores a receber	252,39 %
Outros Valores a pagar	-249,60 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	50,67 %
LFT - Venc: 01/03/2026	10,54 %
LFT - Venc: 01/09/2024	8,52 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,10 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	7,78 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	6,91 %
Debênture Simples - LSHB14	4,67 %
Outras Disponibilidades	0,02 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

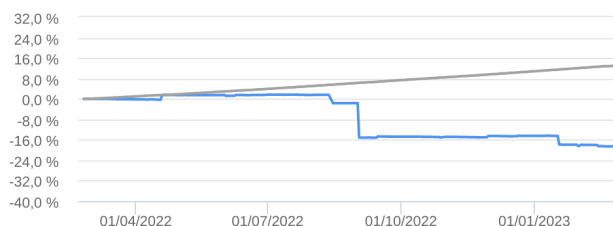
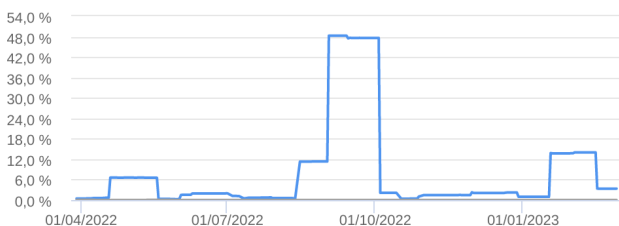
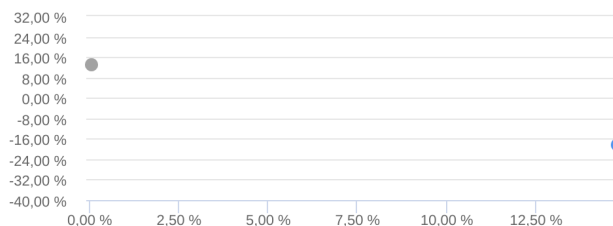
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-78,04	-4,85	-18,61	-39,38	-83,56	-0,26	-4,60	0,13	0,37	-0,09	-13,35	-3,18	-0,12	0,17	0,02	1,63	-0,17
% do CDI	-49,41	-236,48	-142,66	-203,21	-375,22	-28,37	-409,82	11,83	36,67	-8,93	-1.245,13	-272,66	-11,17	16,44	2,22	195,04	-17,87
CDI	157,93	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Ibovespa	84,50	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06
META ATUARIAL	272,19	2,26	11,93	31,09	46,23	1,21	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98	1,50	2,14

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,21962584	66.272,84	75.607,28	14,81%	-19,96%	7,03%	-11,57	14,81%	1,63%	-13,35%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,75%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 25/02/2022 a 28/02/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2022 a 28/02/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jan/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

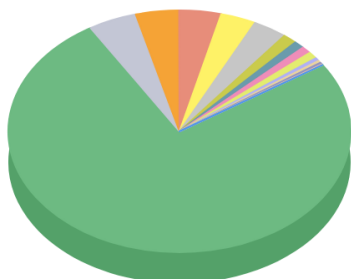
**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

28/02/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20,02	-0,37	-40,13	-0,73	-35,77	-4,07	-31,22	-55,74	-287,60	0,02	R\$ 23.032.580,1
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16,46	0,58	62,79	1,32	64,11	7,06	54,14	13,58	70,06	0,32	R\$ 334.875.062,5
ILLUMINATI FIDC 1	4,43	-3,12	-340,07	-4,35	-212,18	-17,58	-134,76	-26,96	-139,12	17,78	R\$ 99.097.581,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	
Valores a receber	371,26%	354,12%	354,59%	359,32%	358,99%	311,08%	301,17%	304,02%	
Cotas de Fundos	45,82%	44,40%	44,34%	44,92%	44,94%	39,05%	37,94%	38,10%	
Debêntures	42,01%	40,08%	40,13%	40,28%	40,25%	34,88%	33,76%	33,73%	
Títulos Públicos	16,15%	19,37%	15,43%	16,27%	15,73%	27,46%	28,91%	25,60%	
Títulos de Crédito Privado	15,80%	15,08%	15,10%	15,15%	15,14%	13,12%	12,70%	12,69%	
Operações Compromissadas	0,34%	0,27%	0,26%	-	0,57%	0,05%	0,00%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	3,96%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	
Valores a pagar	-414,01%	-394,90%	-395,42%	-397,65%	-397,29%	-344,41%	-332,70%	-332,31%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	66.445,91	69.652,44	69.560,04	69.300,66	69.363,86	80.048,41	82.680,60	82.776,28	
Data da Divulgação	07/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	04/08/2022	05/07/2022	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.



Outros Valores a pagar	-414,01 %
Outros Valores a receber	371,26 %
Debênture Simples - EBPH11	22,59 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20,02 %
Debênture Simples - LSHB14	19,42 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16,46 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	15,80 %
LFT - Venc: 01/03/2026	6,51 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,91 %
LFT - Venc: 01/03/2024	4,61 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	4,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	2,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,44 %
LFT - Venc: 01/09/2025	1,40 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

**CARACTERÍSTICAS**

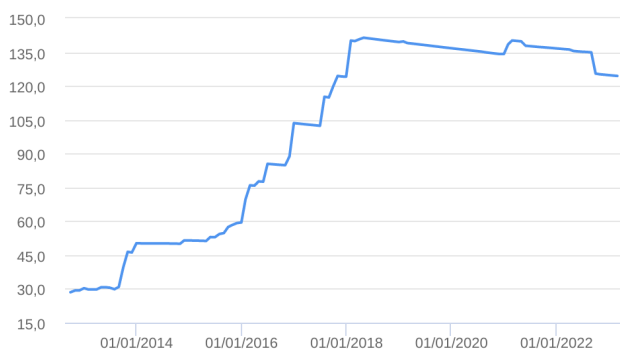
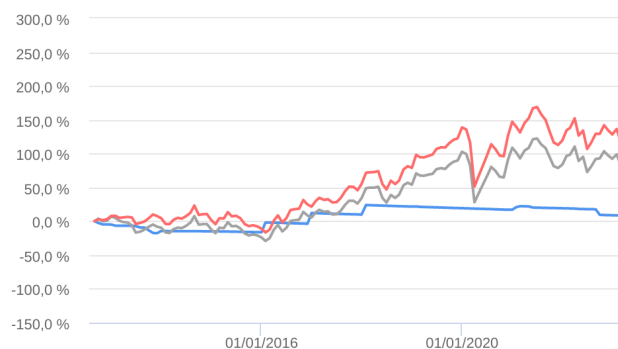
Gestão: KPTL  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: BDO Brasil  
 Taxa de Administração: 0,11%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-0,28	-8,72	-11,22	-8,70	-0,13	-0,15	-0,15	-0,14	-0,26	-6,98	-0,13	-0,06	-0,12	-0,14	-0,48	-0,13
Excesso do Ibovespa	-	4,10	-1,47	-6,58	-9,43	7,37	-3,52	2,29	2,92	-5,71	-7,45	-6,30	-4,75	11,38	-3,36	9,62	-6,19
CDI	141,07	2,05	13,00	19,38	22,21	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	155,64	-0,19	1,33	-5,83	15,76	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	83,89	-4,38	-7,26	-4,64	0,73	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 28/02/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 28/02/2023 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 130.580.921,04  
 Início do Fundo: 06/06/2012  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@kptl.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica